

Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r.

**PS-IV.431.5.27.2015.ML**

**Pani  
Anna Lambert  
Dyrektor  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
Przy Ewangelickim Domu Opieki „Arka”  
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Mikołajkach**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 163 ze zm.) zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61 poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia nr FK-VI.0030.1204.2015 z dnia 23 listopada 2015r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przeprowadzono w dniach 30 listopada – 4 grudnia 2015 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy przy Ewangelickim Domu Opieki „Arka” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach. Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania ŚDS, standardu usług świadczonych przez Dom oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi.

Ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią dyrektor w dniu 4 marca 2016 roku, do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Kontrola przeprowadzona została w Pani obecności. Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez pracowników jednostki, oględzin obiektu, rozmów z uczestnikami jak również ich obserwacji.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia i nieprawidłowości, ich zakres i skutki.

- Skład Zespołu Wspierająco-Aktywizującego wykazany w § 9 ust. 1 regulaminu organizacyjnego jest niezgodny z zapisem § 1 Zarządzenia nr 1/2016 z 29 lutego 2016r. Dyrektora ŚDS w sprawie zespołu wspierająco-aktywizującego w ŚDS w Mikołajkach oraz stanem faktycznym. Stwierdzone uchybienie nie wiąże się z innymi

- skutkami, jak skutkiem formalnym.
- Wpisy dokonywane w dzienniku z treningu duchowego były prowadzone niezgodnie z § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.) tj. nie w każdym przypadku wpisywano imiona i nazwiska osób uczestniczących każdorazowo w zajęciach. Nieprawidłowość nie wiąże się z innymi skutkami, jak skutkiem formalnym.

Osobą odpowiedzialną za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości jest dyrektor jednostki. W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 128 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Opracować i przedłożyć do uzgodnienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim regulamin organizacyjny z uwzględnieniem zapisu dotyczącego składu Zespołu Wspierająco-Aktywizującego zgodnie z zapisem § 1 Zarządzenia nr 1/2016 z 29 lutego 2016 r. Dyrektora ŚDS w sprawie Zespołu Wspierająco-Aktywizującego oraz stanem faktycznym.  
Termin realizacji: 30 dni od daty otrzymania zaleceń.
2. Dziennik zajęć z treningu duchowego prowadzić zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).  
Termin realizacji: na bieżąco.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w terminie 30 dni jest Pani zobowiązana do powiadomienia o sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń. Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń odnośnie uwag i zaleceń zawartych w tym wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
*Andrzej Tkacz*  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej